**СВЕДЕНИЯ**

**О рассмотрении материалов Дисциплинарной комиссией в 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ф.И.О.** | **Основания рассмотрения** | **Вид нарушения** | **Вид взыскания** | **Реквизиты протокола ДК** | **Примечание** |
| **Чамуров В.И. (Ставропольский край)** | Акт плановой проверки от 29.09.2023 | Нарушение ФЗ-127-2002, внутренних Положений Союза | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства |
| **Симакова А.С. (Санкт-Петербург)** | Акт плановой проверки от 12.10.2023 | Нарушение ФЗ-127-2002, внутренних Положений Союза | **Перенести на 29.11.2023, предложить представить недостающие отчеты** | Протокол № 22  08.11.2023 |  |
| **Гончаров Р.В. (Москва и Московская область)** | Акт плановой проверки от 17.10.2023 | Нарушение ФЗ-127-2002, внутренних Положений Союза | **Штраф 30 000 руб.** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства |
| **Корчагин П.О. (Санкт-Петербург)** | Определение АС ХМАО от 19.09.2023 по делу Бахтеевой (Подгорбунских) О.Л. №А75-6889/2022 | Нарушение ФЗ-127-2002 | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства |
| **Сабелькина И.В. (Санкт-Петербург)** | Определение АС ХМАО от 26.09.2023 по делу Гасымова Рамана Фархад оглы № А75-15366/2022 | Нарушение ФЗ-127-2002 | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства |
| **Павлов Д.Е. (Тамбовская область)** | Акт внеплановой проверки от 28.09.2023 | Нарушение ФЗ-127-2002 | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол № 22  08.11.2023 | Указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства |
| **Павлов Д.Е. (Тамбовская область)** | Акт внеплановой проверки от 04.10.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предупреждение** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований федерального законодательства, внутренних положений Союза |
| **Скобкина Н.Ю. (Санкт-Петербург)** | Акт внеплановой проверки от 13.10.2023 | Нарушение ФЗ-127-2002 | **К дисциплинарной ответственности не привлекать** | Протокол № 22  08.11.2023 | Указать на недопустимость нарушений требований законодательства при проведении процедур банкротства |
| **Шибаева Е.В. (Белгородская область)** | Акт внеплановой проверки от 12.10.2023 | Нарушение ФЗ-127-2002, внутренних Положений Союза | **Предупреждение** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований федерального законодательства, внутренних положений Союза |
| **Шибаева Е.В. (Белгородская область)** | Выписка из протокола ДК № 19 от 13.09.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Непредставление в отношении Шибаевой Е.В. информации в арбитражный суд в порядке ст. 45 Закона о банкротстве на срок три месяца** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований федерального законодательства, внутренних положений Союза |
| **Шибаева Е.В. (Белгородская область)** | Справка должностного лица от 20.10.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предписание** **в срок до 15.11.2023 представить отчеты** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований внутренних нормативных документов Союза |
| **Ахияртдинова З.А. (Республика Башкортостан)** | Справка должностного лица от 04.10.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предписание** **в срок до 27.11.2023 погасить задолженность** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований внутренних нормативных документов Союза |
| **Первушин Н.В. (Москва и Московская область)** | Справка должностного лица от 05.10.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предписание** **в срок до 27.11.2023 погасить задолженность** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований внутренних нормативных документов Союза |
| **Пермогорский А.В. (Вологодская область)** | Справка должностного лица от 05.10.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предписание** **в срок до 27.11.2023 погасить задолженность** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований внутренних нормативных документов Союза |
| **Погорелый В.М. (Москва и Московская область)** | Справка должностного лица от 05.10.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предписание** **в срок до 27.11.2023 погасить задолженность** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований внутренних нормативных документов Союза |
| **Шелипова М.В. (Алтайский край)** | Справка должностного лица от 05.10.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предписание** **в срок до 27.11.2023 погасить задолженность** | Протокол № 22  08.11.2023 | Строго указать на необходимость неукоснительного соблюдения требований внутренних нормативных документов Союза |
| **Кашлева Ю.Ю. (Воронежская область)** | Справка должностного лица от 01.11.2023 | Нарушение внутренних Положений Союза | **Предупреждение** | Протокол № 22  08.11.2023 | Передать в комиссию по контролю соответствующие материалы для проведения внеплановой проверки |